



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n. 1 8 4 1 9 - 0 9 - 2 5

OGGETTO: adesione alla convenzione "Prodotti cartari e accessori, prodotti per l'igiene personale e servizi connessi - PAREDES ITALIA - ARIA_2023_008" Lotto 2 per la fornitura di prodotti per l'igiene personale - spugna monouso per l'igiene del paziente imbevuta di gel detergente.

CIG ARIA: B049D76A93 - **CIG DERIVATO:** B6E70935D3

IL DIRETTORE UOC GESTIONE ACQUISTI

Premesso che:

- per le esigenze correlate alla ordinaria attività cliniche di questa ASST si rende necessario avvalersi di prodotti per l'igiene personale dei pazienti, tra i quali spugne monouso;
- l'acquisto dei prodotti in argomento è sistematico e ricorrente, ed è destinato a perdurare nel tempo, in quanto questi sono necessari al fine di non interrompere le attività cliniche;
- per tale categoria di dispositivi è, pertanto, necessario e opportuno procedere a una formale contrattualizzazione della fornitura al fine di ottemperare al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e di economicità delle forniture;
- attualmente questa ASST è sprovvista di un contratto per la fornitura dei dispositivi di cui trattasi;

Richiamata la L. 296/2006 ("Finanziaria 2007") art. 1 c. 499, nella parte in cui prevede che "Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate a Consip S.p.A.",

Dato atto che:

- i prodotti di interesse sono disponibili nell'ambito della Convenzione "Prodotti cartari e accessori, prodotti per l'igiene personale e servizi connessi - PAREDES ITALIA - ARIA_2023_008", Lotto 2, aggiudicato alla società Paredes Italia S.p.A.;
- all'interno della suindicata convenzione è presente un massimale disponibile a garantire i fabbisogni di questa ASST fino alla scadenza della convenzione fissata alla data del 14/03/2028 quantificato in € 39.160,80 (IVA esclusa);

Ritenuto per le motivazioni espresse in premessa di:

- aderire alla convenzione "Prodotti cartari e accessori, prodotti per l'igiene personale e servizi connessi - PAREDES ITALIA - ARIA_2023_008" Lotto 2, per la fornitura di spugna monouso per l'igiene del paziente imbevuta di gel detergente, per un valore complessivo di € 39.160,80 (IVA 22% esclusa), pari ad € 47.776,18 (IVA 22% inclusa) come di seguito dettagliato:

Lotto	Prodotto	Codice prodotto	Quantità	Prezzo Unitario	Totale adesione	Scadenza ODF
Lotto 2 - Prodotti per l'igiene personale	Spugna igienica monouso per l'igiene del paziente in poliuretano	934561	559.440	€ 0,070	€ 39.160,80	14/03/2028

- dare atto che la durata della fornitura avrà decorrenza dalla data di emissione dell'ODF fino al 14/03/2028;

Acquisito il visto contabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità per la copertura economica derivante dal presente provvedimento;



DETERMINAZIONE UOC GESTIONE ACQUISTI n.

184

19-09-25

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di aderire alla convezione "Prodotti cartari e accessori, prodotti per l'igiene personale e servizi connessi - PAREDES ITALIA - ARIA_2023_008" Lotto 2, per la fornitura di spugna monouso per l'igiene del paziente imbevuta di gel detergente, per un valore complessivo di € 39.160,80 (IVA 22% esclusa), pari ad € 47.776,18 (IVA 22% inclusa) come di seguito dettagliato
2. di dare atto che la durata contrattuale avrà decorrenza dalla data di emissione dell'ODF sino al 14/03/2028;
3. di dare mandato alla UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale di imputare il seguente costo pari a € 47.776,18 IVA 22% inclusa, sul conto economico n. C50003000040 "Altro Materiale Sanitario (Senza CND)" dei Bilanci d'Esercizio come di seguito dettagliati:

Esercizio 2025 € 6.165,00 IVA 22% inclusa
Esercizio 2026 € 18.494,00 IVA 22% inclusa
Esercizio 2027 € 18.494,00 IVA 22% inclusa
Esercizio 2028 € 4.623,18 IVA 22% inclusa
4. di dare pubblicità all'affidamento in oggetto sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
6. di disporre la messa a disposizione della presente determinazione, in copia, al Collegio Sindacale dell'Azienda;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale.

Il Direttore
UOC Gestione Acquisti
(Dott. Claudio Di Benedetto)

UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Visto per la regolarità contabile
Il Direttore Dott.ssa Emilia Martignoni

UOC Gestione Acquisti
Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Di Benedetto
Pratica trattata da: dott.ssa Arcangela Rotunno
Atti: 2025-1.6.3/2.1.46